

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 82481
Id: 1
Fecha de Ingreso: 09/02/2011
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 15
Volumen: 3
De fecha: 28/01/2011
Se constituyó la Sociedad denominada: GASOLINERA CAROLINAS, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	106350042	Nombre:	LIC. FERNANDO TODD RODRIGUEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON

Autoridad: LIC. FERNANDO TODD RODRIGUEZ

Con duración: 99

Años y domicilio en: MATAMOROS, COAHUILA

Objeto Social: 1.- (A) EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX.- - - -
----- LA SOCIEDAD OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULO SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: ----- (B) EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO Y LA COMPRA-VENTA DE REFACCIONES PARA AUTOS Y CAMIONES.----- (C) LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y LUBRICACIÓN DE VEHÍCULOS.- - - - (D) SER AGENTE REPRESENTANTE Y COMISIONISTA DE TODO TIPO DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS.- - - - -
----- (E) LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS A EFECTO Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIOS LLEVAR A EFECTO PARA REALIZAR PLENAMENTE LOS FINES SOCIALES ENUNCIADOS.- - - - -
----- (F) SUSCRIBIR, EMITIR, ENDOSAR, ACEPTAR Y AVALAR

TÍTULOS DE CRÉDITO.----- (G) OTORGAR Y RECIBIR EN GARANTÍA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, ANTE INSTITUCIONES CREDITICIAS, RECIBIR PRESTAMOS PARA LLEVAR A CABO LOS FINES DE SU OBJETO SOCIAL.----- (H) COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, TRANSFERIR, GRAVAR, PIGNORAR, CEDER, ADMINISTRAR, ARRENDAR Y NEGOCIAR LOS BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL.----- (I) LA EMISIÓN, INSCRIPCIÓN, ACEPTACIÓN, ENDOSO, DE CUALQUIER TÍTULO DE VALORES MOBILIARIOS QUE LA LEY PERMITE.----- (J) ADQUIRIR POR CUALQUIER TÍTULO ACCIONES, OBLIGACIONES Y PARTICIPACIONES DE OTRAS SOCIEDADES.----- (K) EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL, Y QUE ESTÉN REGLAMENTADOS EN LAS LEYES APLICABLES, YA SEAN CIVILES, MERCANTILES, AGRARIAS O ADMINISTRATIVAS, ENTENDIÉNDOSE ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVAMENTE PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OPERACIONES BURSÁTILES Y FIDEICOMISOS DONDE LA EMPRESA PARTICIPE COMO FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO.----- (L) COMPRAR, VENDER Y DAR EN ARRENDAMIENTO CUALQUIER TIPO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, TANGIBLES O INTANGIBLES.----- (M) CONTRATACIÓN DE TODO TIPO DE PERSONAL, SÍ COMO TÉCNICO Y PROFESIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.----- (N) EN GENERAL, LLEVAR A CABO CUALQUIER OTRO NEGOCIO O ACTIVIDAD QUE SE RELACIONE CON LO ANTERIOR Y TENER Y EJERCITAR TODAS LAS FACULTADES CONCEDIDAS POR LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PUDIENDO LLEVAR A CABO TODOS LOS OBJETOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE, DENTRO DE LA MISMA EXTENSIÓN EN QUE PUDIERA HACERLO CUALQUIER PERSONA FÍSICA.----- 2.- (A) ADQUIRIR EN PROPIEDAD POR CUALQUIER TÍTULO LOS INMUEBLES, MUEBLES Y DERECHOS REALES NECESARIOS PARA LOS OBJETOS DE LA SOCIEDAD. --- (B) ADQUIRIR ACCIONES, PARTICIPACIONES, PARTES DE INTERÉS O COMANDITAS EN TODA CLASE DE SOCIEDADES O EMPRESAS.----- (C) EMITIR OBLIGACIONES CON O SIN GARANTÍA ESPECÍFICA, ASÍ COMO GIRAR, ACEPTAR, AVALAR Y EN GENERAL NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO.--- (D) LLEVAR A CABO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO EN CALIDAD DE ARRENDADOR O ARRENDATARIO Y CELEBRAR OTROS CONTRATOS QUE SEAN CONSECUENCIA DE LAS FINALIDADES ANTES ENUMERADAS O BIEN, QUE EN CUALQUIER FORMA AYUDEN A SU RELACIÓN DIRECTAMENTE.-----

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	50

Capital social mínimo:

50,000.00

Constitución de Sociedad

5009C

Número Único de Documento

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
AYUP	ROMERO	HOMERO	AURA5805075	26	Fijo	A	26000
GARAY	AGUILERA	MARA LOURDES	GAAM651030E	24	Fijo	A	24000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: HOMERO AYUP ROMERO

Con facultades para : PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER PARA OTORGAR SUSCRIBIR, ACEPTAR EMITIR, ENDOSAR Y AVALAR TODO TIPO DE TITULOS DE CREDITO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS Y DE VALORES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, G PODER PARA OTORGAR Y REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES.-

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: MARIO ALBERTO VALADEZ MARTINEZ

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: MARA LOURDES GARAY AGUILERA PARA QUE REALICE TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LA SOCIEDADE PUDIENDO INCLUSO FIRMAR, TRAMITAR SOLICITAR Y PRESENTAR TODOS LOS AVISOS DE INSCRIPCION E INICIO DE OPERACIONES ANTE LAS AUTORIDADES O ENTIDADES QUE CORRESPONDA INCLUYENDO AVISOS FISCALES PARA OBTENCION DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, ASI COMO LA OBTENCION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DY DE LA CORRESPONDIENTE CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO .-

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 0500228

De fecha: 18/01/2011

Expediente No.: 20110500225

Autorización de: LIC. MANUEL OCADIZ CASTELAN

Generales de los Accionistas:

HOMERO AYUP ROMERO, DE NACIONALIDAD MEXICANA, SOLTERO, COMERCIANTE, ORIGINARIO DE MATAMOROS, COAHUILA, MÉXICO, DONDE NACIÓ EL 7 DE MAYO DE 1958, CON DOMICILIO EN BLVD.. JOSÉ SANTOS VALDEZ NÚMERO 1360 PONIENTE DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS EN MATAMOROS, COAHUILA Y DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AURA-580507-5V6, CAUSANTE Y AL CORRIENTE DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN MANIFESTÓ SIN HABÉRMELO COMPROBADO, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A LA QUE LE CORRESPONDIÓ EL NÚMERO 0264058050162, FOLIO 00000074360588 Y CLAVE DE ELECTOR AYRMHM58050705H200.- - - MARA LOURDES GARAY AGUILERA DE NACIONALIDAD MEXICANA, SOLTERA, COMERCIANTE, ORIGINARIA DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA, MÉXICO, EN DONDE NACIÓ EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 1965, CON DOMICILIO EN BLVD.. JOSÉ SANTOS VALDEZ NÚMERO 1360 PONIENTE DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS EN MATAMOROS, COAHUILA Y DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GAAM-651030-EE2, CAUSANTE Y AL CORRIENTE DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN MANIFESTÓ SIN HABÉRMELO COMPROBADO, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A LA QUE LE CORRESPONDIÓ EL NÚMERO 0264058879030, FOLIO 0000003115808 Y CLAVE DE ELECTOR GRAGMR65103005M600 .- - - - -

PAGO

Derechos de inscripción: 125.00
Boleta de pago No. : 751058332
Fecha pago: 09/02/2011
No. de Control: 5

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 91
No. de Foja : 66

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	5	Fecha de ingreso:	08/02/2011 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	10/02/2011 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 82481
ID: 1
Fecha de Ingreso: 16/03/2011
Por escritura No./Póliza No.: 51
Volumen: TERCERO
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106350042 **Nombre Fedatario:** LIC. FERNANDO TODD RODRIGUEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. FERNANDO TODD RODRIGUEZ
Consta que a solicitud de: DIEGO CAMPA GARCIA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: GASOLINERA CAROLINAS, S.A. DE C.V.
De fecha: 02/03/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

I.- MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS Y DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD. ----- II.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE EJECUTEN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA Y/O DE LAS RESOLUCIONES MATERIA DE LA MISMA ASAMBLA. ----- III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. -

Los que a la letra dicen como sigue:

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA -----
LOS ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ADOPTARON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES (EN LO SUCESIVO, LAS RESOLUCIONES):-
RESOLUCIONES.- PRIMERA.-MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS Y DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.- (1) LOS ACCIONISTAS ACORDARON MODIFICAR LAS CLÁUSULAS Y ESTATUTOS SOCIALES CONFORME Y SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:- (A) MODIFICAR EL TEXTO DEL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO CUARTO DEL CAPÍTULO PRIMERO (DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA QUE DE AHORA EN ADELANTE, ÉSTE RECE DE LA SIGUIENTE MANERA:- ARTÍCULO CUARTO.- LA SOCIEDAD ES MEXICANA. EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS: ES UNA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CUENTA EN SUS ESTATUTOS SOCIALES CON CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º (SEGUNDO) Y 6º (SEXTO) DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, POR LO QUE NO CUENTA CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y/O SOCIAL EXTRANJERA, NI ES ADMINISTRADA DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, NI TIENEN PARTICIPACIÓN COMO SOCIOS O ACCIONISTAS A INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, NI A SOCIEDADES CON CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE EXTRANJEROS. LA INVERSIÓN EXTRANJERA NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD DIRECTAMENTE, NI A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS, CONVENIOS, PACTOS SOCIALES O ESTATUTARIOS, ESQUEMAS DE PIRAMIDACIÓN, INVERSIÓN NEUTRA O CUALQUIER ACTO POR VIRTUD DEL CUAL SE LE OTORGUE CONTROL O PARTICIPACIÓN ALGUNA.- NO HA CELEBRADO U OTORGADO ANTES DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA FRANQUICIA, NINGÚN MANDATO O PODER A FAVOR DE EXTRANJERO(S), MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETA EL PATRIMONIO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADOS CON NINGÚN CONTRATO.-SEGUNDA.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE EJECUTEN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA Y/O DE LAS RESOLUCIONES MATERIA DE LA MISMA ASAMBLEA .- (1) SE DESIGNAN A JOSE GONZALEZ GARCÍA, DIEGO CAMPA GARCÍA Y JOSE ALBERTO BAUTISTA DIAZ DE LEON COMO DELEGADOS ESPECIALES (LOS DELEGADOS) DE LA SOCIEDAD Y DE ESTA ASAMBLEA, PARA QUE, PUDIENDO ACTUAR EN FORMA INDIVIDUAL ANTE CUALQUIER NOTARIO PÚBLICO A OTORGAR LA O LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN QUE SE HAGAN CONSTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ESTA ASAMBLEA Y/O LOS ACTOS APROBADOS EN LAS RESOLUCIONES MATERIA DE ESTA MISMA ASAMBLEA, INCLUIDO EL OTORGAMIENTO Y/O LA RATIFICACIÓN Y/O LA REVOCACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS, DESIGNACIONES, PODERES, FACULTADES Y AUTORIZACIONES QUE EN ESTA ASAMBLEA Y/O EN LAS RESOLUCIONES (MATERIA DE ESTA MISMA ASAMBLEA) SE HUBIEREN

CONFERIDO Y/O RATIFICADO Y/O REVOCADO, Y; (III) EFECTÚEN (EN SU CASO) TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL O LOS TESTIMONIOS RELATIVOS, DE LAS CITADAS ESCRITURAS PÚBLICAS, EN EL(LOS) REGISTRO(S) PÚBLICO(S) QUE CORRESPONDA(N), Y;- (2) SE RATIFICAN EN ESTE MISMO ACTO, TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS Y GESTIONES QUE AL RESPECTO EJECUTEN CUALQUIERA DE LOS DELEGADOS EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ANTERIORMENTE CONFERIDAS EN EL INCISO (1) INMEDIATO ANTERIOR.- TERCERA.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.- PREVIA LECTURA FORMULADA POR EL SECRETARIO, SE APROBÓ LA PRESENTE ACTA DE ESTA ASAMBLEA.- HABIÉNDOSE DESAHOGADO LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN: (A) HACIÉNDOSE CONSTAR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR, QUE AL MOMENTO DE ADOPTARSE TODAS Y CADA UNA DE LAS RESOLUCIONES CONTENIDAS EN ESTA ACTA DE ASAMBLEA, PARTICIPÓ, Y ESTUVO REPRESENTADA, LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES (CON DERECHO A VOTO) QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

- LICENCIADO DIEGO CAMPA GARCÍA, DE NACIONALIDAD MEXICANA, ORIGINARIO DE TORREÓN, COAHUILA; DONDE NACIÓ EL 19 (DIECINUEVE) DE SEPTIEMBRE DE 1986 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS), SOLTERO, LICENCIADO EN DERECHO, CON DOMICILIO EN LA CALLE CARLOS GONZÁLEZ NÚMERO 59, COLONIA LOS ÁNGELES, CP 27140, RFC:- CAGD860919CA5 Y C.U.R.P.: CAGD860919HCLMRG07

PAGO

Derechos de inscripción: 490.00
Boleta de Pago No.: 751117244
Fecha Pago 16/03/2011
No. de control: 16

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 92
No.Foja: 128

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 16 Fecha de ingreso: 15/03/2011 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 17/03/2011 12:00:00
T.CENTRO

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 82481
ID: 1
Fecha de Ingreso: 13/07/2011
Por escritura No./Póliza No.: 177
Volumen: III
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	106350042	Nombre Fedatario:	LIC. FERNANDO TODD RODRIGUEZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON
Autoridad:	LIC. FERNANDO TODD RODRIGUEZ		
Consta que a solicitud de:	DIEGO CAMPA GARCIA		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	GASOLINERA CAROLINAS, S.A. DE C.V.		
De fecha:	07/07/2011		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

I.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA RATIFICACIÓN DEL DOMICILIO SOCIAL Y DESIGNACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DE LA SOCIEDAD, REFORMANDO AL EFECTO EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA PROPIA SOCIEDAD. ----- II.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE EJECUTEN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA Y/O DE LAS RESOLUCIONES MATERIA DE LA MISMA ASAMBLEA. ----- LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGARON EN LA SIGUIENTE FORMA: -----

Los que a la letra dicen como sigue:

- DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA----- LOS ACCIONISTAS, DESPUÉS DE UNA AMPLIA DELIBERACIÓN ACERCA DE TODOS LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA, Y UNA VEZ QUE HUBIERON ACLARADO TODAS LAS DUDAS Y COMENTANDO AMPLIAMENTE LOS PUNTOS TRATADOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ADOPTARON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES (EN LO SUCESIVO, LAS RESOLUCIONES). -----

----- RESOLUCIONES-----
I.- PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA RATIFICACIÓN DEL DOMICILIO SOCIAL Y DESIGNACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DE LA SOCIEDAD, REFORMANDO AL EFECTO EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA PROPIA SOCIEDAD. -----

----- PASANDO A DESAHOGAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA HIZO SABER A LOS PRESENTES RESPECTO DE LA NECESIDAD DE RATIFICAR EL DOMICILIO SOCIAL Y DESIGNACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DE LA SOCIEDAD, POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES DE LOS ACCIONISTAS Y DIVERSAS VENTAJAS CORPORATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, POR LO QUE: ----- SE REVUELVE APROBAR LA DESIGNACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DE MANERA QUE SEA AGREGADO AL TEXTO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, DE MANERA QUE RECE DE LA SIGUIENTE MANERA: "EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA, Y SU DOMICILIO FISCAL ES EL UBICADO EN AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NO. 993 OTE, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA, PERO PODRÁ ESTABLECER OFICINAS, AGENCIAS O SUCURSALES, EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA O DEL EXTRANJERO, ASÍ COMO DESIGNAR CUALESQUIER LUGAR COMO DOMICILIO CONVENCIONAL." - - - II.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES QUE EJECUTEN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA Y/O DE LAS RESOLUCIONES MATERIA DE LA MISMA ASAMBLEA. -----

----- EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA QUE LA PRESENTE ASAMBLEA SURTA EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES CONFORME A LO ACODADO EN LA MISMA Y CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO DICHO TEMA, LA ASAMBLEA ACORDÓ RESOLVER LO SIGUIENTE: -----

----- SE RESUELVE DESIGNAR A DIEGO CAMPA GARCÍA, JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ Y JOSÉ ALBERTO BAUTISTA DÍAZ DE LEÓN, COMO DELEGADOS

ESPECIALES (LOS DELEGADOS), PARA QUE, PUDIENDO ACTUAR EN FORMA INDIVIDUAL: (I) OBTENGAN LAS AUTORIZACIONES QUE EN SU CASO FUEREN REQUERIDAS Y DEN LOS AVISOS RESPECTIVOS; (II) ACUDAN (SI ASÍ LO CONSIDERAN NECESARIO) ANTE CUALQUIER NOTARIO PÚBLICO A OTORGAR LA O LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN QUE SE HAGAN CONSTAR LOS ACTOS APROBADOS EN ESTAS RESOLUCIONES, INCLUIDO EL OTORGAMIENTO Y/O RATIFICACIÓN Y/O REVOCACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS, DESIGNACIONES, PODERES, FACULTADES Y AUTORIZACIONES QUE EN ESTAS MISMAS RESOLUCIONES SE HUBIEREN CONFERIDO Y/O RATIFICADO Y/O REVOCADO, Y; (III) EFECTÚEN (EN SU CASO) TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL O LOS TESTIMONIOS RELATIVOS, DE LAS CITADAS ESCRITURAS PÚBLICAS, EN EL(LOS) REGISTRO(S) PÚBLICO(S) QUE CORRESPONDA(N).

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

EL C. DIEGO CAMPA GARCÍA, POR GENERALES MANIFESTÓ SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE TORREÓN, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1986, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN CAGD860919HCLMRG07, CON DOMICILIO CONOCIDO EN AVENIDA MORELOS NÚMERO 109 E ORIENTE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 27000, EN ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, LICENCIADO EN DERECHO, CAUSANTE Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO CAGD860919CA5, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A LA QUE LE CORRESPONDIÓ EL NÚMERO 1219104342267, FOLIO 0505052101622 Y CLAVE ELECTORAL CMGRDG86091905H200.- - - - -

PAGO

Derechos de inscripción: 420.00
Boleta de Pago No.: 751299450
Fecha Pago 13/07/2011
No. de control: 7

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 95
No.Foja: 194

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 7

Fecha de ingreso:

13/07/2011 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 13/07/2011 12:00:00
T.CENTRO